

石泉县发展和改革局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：收支情况

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出加快发展全县“枢纽经济、门户经济、流动经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实

施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化提升营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我县走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科

技基础设施。组织拟订并推动实施全县高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全县粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并

组织实施。牵头研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。根据县级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责全县粮食流通的行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理。研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

（十六）根据县级储备总体发展规划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。牵头全县粮食和物资储备系统依法行政和法治建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 内设机构。

管理机构：石泉县发展和改革局。管理的事业单位：石泉县重点项目储备统建中心、石泉县粮油质量监督管理站、石泉县秦岭生态环境保护中心、石泉县易地搬迁后续扶持发展中心。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实中央经济工作会议、省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议、县委十六届七次全会暨县委经济工作会议部署要求，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革、新型城镇化和乡村全面振兴、高质量发展和高水平安全，深化拓展“三年”活动，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济和数字经济，切实增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉，持续巩固增强经济回升向好态势，努力实现质的有效提升和量的合理增长，奋力开创高质量建设美好石泉新局面。2025年**主要预期目标为**：生产总值增长 6.5%，规上工业增加值增长 12%，固定资产投资增长 7%，社会消费品零售总额增长 7%，城乡居民人均可支配收入分别增长 5.5%和 7.5%。

三、预算单位构成

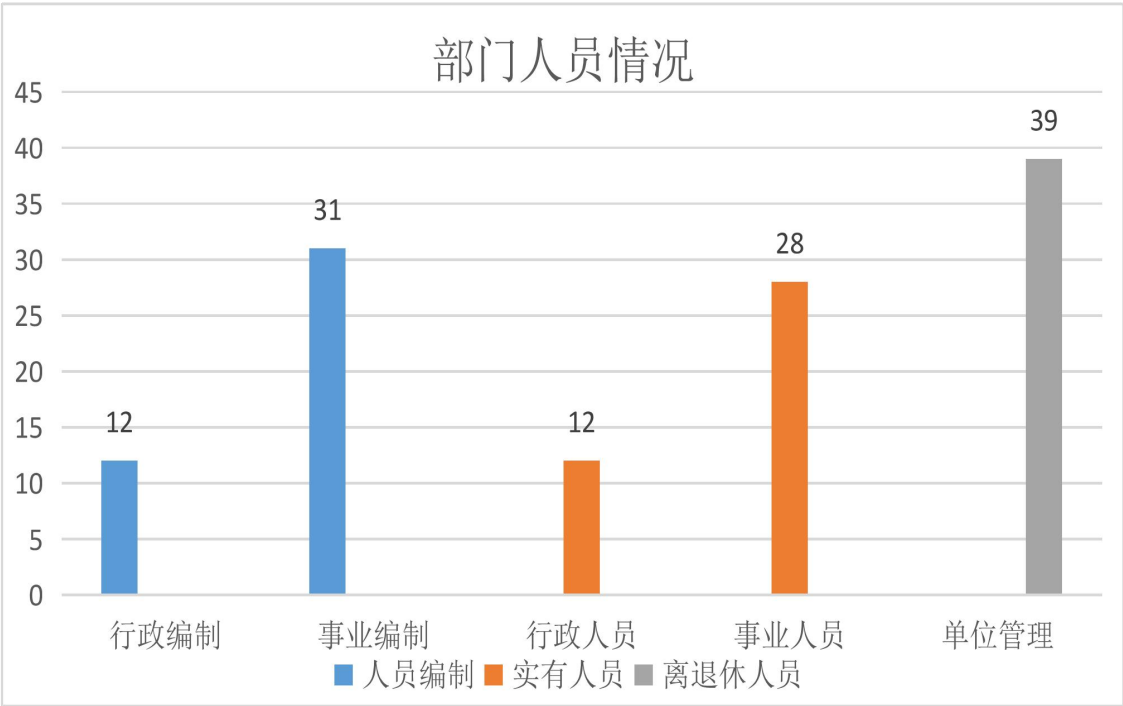
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共有 1 个，包括：本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县发展和改革委员会（机关）	无

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 40 人，其中行政 12 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 513.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.27 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加；本部门当年预算支出 513.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.27 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 513.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.27 万元，主要原因是人员增加，财政拨款人员经费和公用经费相应增加；本部门当年财政拨款支出 513.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.27 万元，主要原因是人员增加，财政拨款人员经费和公用经费支出相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 513.14 万元，较上

年增加 35.27 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 477.87 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）387.75 万元，较上年增加 35.09 万元，原因是在职人员增加，人员经费相应增加；

（2）一般行政管理事务（2010402）4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是劳务派遣经费增加；

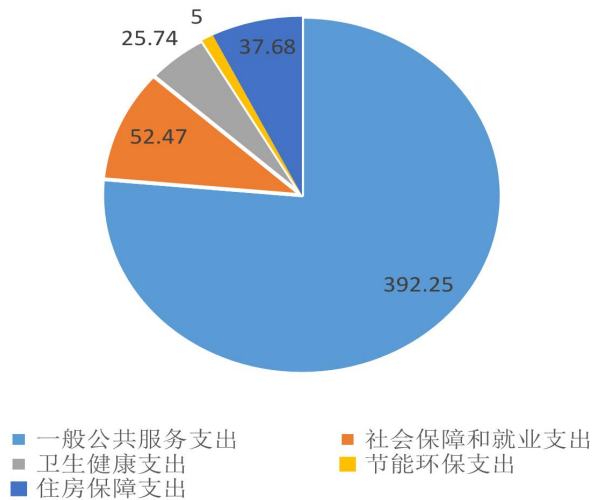
（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）52.47 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是在职人员增加，人员经费相应增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）25.74 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是在职人员增加，人员经费相应增加；

（5）其他污染防治支出（2110399）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务经费增加；

（6）住房公积金（2210201）37.68 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

支出按功能科目分类情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 513.14 万元，其中：
工资福利支出（301）467.38 万元，较上年增加 47.48 万元，原因是在职人员增加，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）44.2 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是遗属人员数量及补助标准未发生变化；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 513.14 万元，其中：
机关工资福利支出(501)467.38 万元,较上年增加 47.48 万元，原因是在职人员增加，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）44.2 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.56 万元，较上年持平，原因是遗属人员数量及补助标准未发生变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本年和上年都无因公出国（境）经费预算，未安排因公出国（境）经费的主要原因是单位暂不涉及因公出国（境）工作业务交流；公务接待费 2 万元，与上年持平（0%），持平的主要原因是严格压缩公务接待费使用；公务用车运行维护费 0 万元，本年和上年都未预算公务用车运行维护费，未安排公务用车运行维护费的主要原因是单位严格按照“三公”经费只减不增的原则预算；公务用车购置费 0 万元，本年和上年都未预算公务用车购置费，未安排公务用车购置费的主要原因是单位严格按照“三公”经费只减不增的原则预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本年和上年都未预算会议费，未安排会议费预算的主要原因是单位今年无会议工

作安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本年和上年都未预算培训费，未安排会议费预算的主要原因是单位今年无培训工作安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 513.14 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.2 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是专项业务经费支出增加。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表



2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金支出预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5131404.00	一、部门预算	5131404.00	一、部门预算	5131404.00	一、部门预算	5131404.00
1、财政拨款	5131404.00	1、一般公共服务支出	3922522.00	1、人员经费和公用经费支出	5036404.00	1、机关工资福利支出	4673804.00
（1）一般公共预算拨款	5131404.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4673804.00	2、机关商品和服务支出	442000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	347000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	524683.00	（2）商品和服务支出	95000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	257447.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	50000.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	376752.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5131404.00	本年支出合计	5131404.00	本年支出合计	5131404.00	本年支出合计	5131404.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	5,131,404.00	5,131,404.00								
108	石泉县发展和改革局	5,131,404.00	5,131,404.00								
108001	石泉县发展和改革局	5,131,404.00	5,131,404.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5131404.00	一、财政拨款	5131404.00	一、财政拨款	5131404.00	一、财政拨款	5131404.00
1、一般公共预算拨款	5131404.00	1、一般公共服务支出	3922522.00	1、人员经费和公用经费支出	5036404.00	1、机关工资福利支出	4673804.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4673804.00	2、机关商品和服务支出	442000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	347000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	524683.00	(2) 商品和服务支出	95000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15600.00
		10、卫生健康支出	257447.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	50000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	376752.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5131404.00	本年支出合计	5131404.00	本年支出合计	5131404.00	本年支出合计	5131404.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5131404.00	支出总计	5131404.00	支出总计	5131404.00	支出总计	5131404.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,131,404.00	4,798,004.00	238,400.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	3,922,522.00	3,639,122.00	238,400.00	45,000.00	
20104	发展与改革事务	3,922,522.00	3,639,122.00	238,400.00	45,000.00	
2010401	行政运行	3,877,522.00	3,639,122.00	238,400.00		
2010402	一般行政管理事务	45,000.00			45,000.00	
208	社会保障和就业支出	524,683.00	524,683.00			
20805	行政事业单位养老支出	524,683.00	524,683.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,683.00	524,683.00			
210	卫生健康支出	257,447.00	257,447.00			
21011	行政事业单位医疗	257,447.00	257,447.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	257,447.00	257,447.00			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21103	污染防治	50,000.00			50,000.00	
2110399	其他污染防治支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	376,752.00	376,752.00			
22102	住房改革支出	376,752.00	376,752.00			
2210201	住房公积金	376,752.00	376,752.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,131,404.00	4,798,004.00	238,400.00	95,000.00	
301	工资福利支出			4,673,804.00	4,673,804.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,955,318.00	1,955,318.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	853,670.00	853,670.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	676,548.00	676,548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,683.00	524,683.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,447.00	257,447.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,386.00	29,386.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376,752.00	376,752.00			
302	商品和服务支出			442,000.00	108,600.00	238,400.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	157,723.00		107,723.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,677.00		65,677.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,600.00	108,600.00			
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,036,404.00	4,798,004.00	238,400.00	
201	一般公共服务支出	3,877,522.00	3,639,122.00	238,400.00	
20104	发展与改革事务	3,877,522.00	3,639,122.00	238,400.00	
2010401	行政运行	3,877,522.00	3,639,122.00	238,400.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	524,683.00	524,683.00		
20805	行政事业单位养老支出	524,683.00	524,683.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,683.00	524,683.00		
210	卫生健康支出	257,447.00	257,447.00		
21011	行政事业单位医疗	257,447.00	257,447.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	257,447.00	257,447.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
221	住房保障支出	376,752.00	376,752.00		
22102	住房改革支出	376,752.00	376,752.00		
2210201	住房公积金	376,752.00	376,752.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,036,404.00	4,798,004.00	238,400.00	
301	工资福利支出			4,673,804.00	4,673,804.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,955,318.00	1,955,318.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	853,670.00	853,670.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	676,548.00	676,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,683.00	524,683.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,447.00	257,447.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,386.00	29,386.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376,752.00	376,752.00		
302	商品和服务支出			347,000.00	108,600.00	238,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,723.00		107,723.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,677.00		65,677.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,600.00	108,600.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
108	石泉县发展和改革局	95,000.00	
108001	石泉县发展和改革局	95,000.00	
-	石泉县发展和改革局	95,000.00	
	部门履职专项业务费	50,000.00	
	杨柳新区指挥部办公费	50,000.00	杨柳新区指挥部办公费
	劳务派遣专项	45,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	45,000.00	按月向5名劳务派遣人员发放工资

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	20,000.00	20,000.00		20,000.00						20,000.00	20,000.00		20,000.00																			
108	石泉县发展和改革局	20,000.00	20,000.00		20,000.00						20,000.00	20,000.00		20,000.00																			
108001	石泉县发展和改革局	20,000.00	20,000.00		20,000.00						20,000.00	20,000.00		20,000.00																			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		杨柳新区指挥部办公费				
主管部门		石泉县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	解决杨柳生态新区指挥部办公经费，保障杨柳新区指挥部正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额		5万元	10
	产出指标	数量指标	支持项目数量		1项	15
		质量指标	资金规范使用率		100%	15
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障指挥部正常运转，促进项目建成达效		有效保障	10
		生态效益指标	符合秦岭生态保护条例		100%符合	10
		可持续影响指标	持续加快项目推进		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费				
主管部门		石泉县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.50			
		其他资金				
年度目标	依据石财预（2025）13号文件，按月向5名劳务派遣人员发放工资，保障机关正常运转，各项工作任务顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本总额		45000元	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量		5名	15
		质量指标	按月发放率		100%	15
		时效指标	劳务派遣经费发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	10
		生态效益指标	符合秦岭生态保护条例		100%符合	10
		可持续影响指标	持续提升部门管理效能		长期可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			石泉县发展和改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	落实人员经费保障	479.8	479.8		
	公用经费	保障机关正常运转	23.84	23.84		
	杨柳新区指挥部办公费	保障杨柳新区指挥部正常运转	5	5		
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	落实劳务派遣人员经费保障	4.5	4.5		
	金额合计		513.14	513.14		
年度 总体 目标	保障发改局机关正常运转，提升干部队伍建设成效。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金总额		513.14万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费		479.80万元	15
			公用经费		23.84万元	15
		质量指标	资金规范使用率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	落实人员经费保障		有效保障	10
		可持续影响指标	持续保障单位整体正常运转		长期可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。